

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Чернігівської
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

09 червня 2017 року № 71 / 102
(у редакції наказу Управління капітального будівництва
Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Чернігівської облдержадміністрації від
25 червня 2017 № 222 / 226)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 47 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 471 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8803,148 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8670,000 тис. гривень та спеціального фонду – 133,148 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Програма фінансування у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування державного та місцевого значення затверджена рішенням восьмої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 23.02.2017, розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 31.05.2017 №35 «Про виділення коштів», від 12.06.2017 №42 «Про виділення коштів», від 27.07.2017 №55 «Про виділення коштів», розпорядження Департаменту фінансів облдержадміністрації від 09.11.2017 №184, від 07.12.2017 № 97 «Про внесення змін до показників обласного бюджету».

6. Мета бюджетної програми збереження у 2017 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту у безпеки дорожнього руху

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716650	0456	Програма-Утримання та розвиток інфраструктури доріг			
			Завдання 1			
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7777,05		7777,05
			Завдання 2			
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		133,148	133,148
			Завдання 3			
			Проектування роботи з поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	892,95		892,95
			Усього	8670,00	133,148	8803,148

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма фінансування у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування державного та місцевого значення	4716650	8670,00		8670,00
Усього		8670,00		8670,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4716650	Програма - Утримання та розвиток інфраструктури доріг			
		Завдання 1- Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн	Кошторисний розрахунок	7777,05
2		продукту			
		Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	Розрахунок	18
3		ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	тис.грн	Розрахунок	0,43
		Завдання 2 - Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
4		затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн	Кошторисний розрахунок	133,148
5		продукту			
		Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	Розрахунок	0,54
6		ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	0,25
7		якості			
		Темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100
		Завдання 3 - Проектування роботи з поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			

затрат	тис.грн	Кошторисний розрахунок
Обсяг видатків на проектування роботи поточного середнього ремонту продукту		892,95
Кількість проектів для поточного середнього ремонту ефективності	од.	45
Середні витрати на розробку одного проекту для поточного середнього ремонту якості	тис.грн	19,84
Рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління капітального будівництва облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Б.М. Нечепя

(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко

(ініціали та прізвище)